



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na online seminár

INTERNÉ A EXTERNÉ PODVODY VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH, SPÔSOB ICH VYŠETROVANIA A DOKAZOVANIA

**Bratislava
13. apríl 2023**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
je certifikovaný podľa európskej normy
systému manažérstva kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
je členom European Banking and Financial
Services Training Association



*Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Vás pozýva na online seminár*

INTERNÉ A EXTERNÉ PODVODY VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH, SPÔSOB ICH VYŠETROVANIA A DOKAZOVANIA

ÚČASTNÍCI:

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poisťných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

CIEĽ:

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, uviesť konkrétne príklady z praxe, predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonaľiť sa vo vyšetrovaní podvodov.

Zároveň účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaní druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi.

OBSAH SEMINÁRA:

- Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách
- Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách
- Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách
 - trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti
 - trestná činnosť spojená s bezhotovostnými transakciami
 - úverové podvody
 - zneužitie bankových dokumentov
 - krádež a falšovanie identity
 - podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..)
 - podvody spojené s kybernetickou kriminalitou

- Interné podvody
 - krádež, sprenevera
 - zneužitie právomoci zamestnancov
 - trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva
- Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti
 - prepadnutie pobočiek bánk a ATM
 - riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca medzi bankami..)

LEKTOR:

JUDr. Petr Barák, vedúci oddelenia riadenia operačných rizík a AML, Air Bank a.s. s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti Fraud detection, Operational Risk a Business Continuity, Security a AML

ORGANIZAČNÉ POKYNY

TERMÍN KONANIA:

13. apríl 2023

GARANT PODUJATIA:

Ing. Mario Goliaš
 ☎ +421 905 436 719
 e-mail: mario.golias@ibv-nbs.sk

TECHNICKÁ REALIZÁCIA:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

vyučovanie:

9.00 h – 16.00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH

264,00 EUR

na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

316,80 EUR

BANKOVÉ SPOJENIE: **IBAN:** **SK08 0720 0000 0000 0007 4069**
SWIFT: **NBSB SK BX**
Variabilný symbol: **2521**
Konštantný symbol: **0308**

KONTAKTNÉ ÚDAJE: Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Ulica Imricha Karvaša 6851/1
811 07 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
IČ DPH: SK2022730369

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, t.j. 6. apríla 2023. Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.

PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:

Závaznú prihlášku je možné **stornovať a zmeny** v objednaných službách **sú možné iba písomne**, najneskôr **5 pracovných dní** pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je možné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade **nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.**

Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na: <http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP>.

**Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu:
mario.golias@ibv-nbs.sk najneskôr do 6. apríla 2023.**

Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke www.ibv-nbs.sk.

Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete na internetovej adrese <http://www.ibv-nbs.sk>.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.